931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	20.374.420,54
Suma de Rem. 2:	21.981.377,76
Suma de Rem. 3:	21.981.377,76
Suma de Rem. 4:	20.454.589,25
Suma de Rem. 5:	20.374.420,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.061.546,47
Suma de Rem. 9:	25.756.574,64
Suma de Rem. 10:	19.349.677,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 974203

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.808.688,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.808.688,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.016.146,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.016.146,62
	Retenciones	1.460.050,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.556.096,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	496.028,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**496.028,11**
b1 -	Total de contribuciones	1.007.409,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.007.409,37
	Retenciones	366.240,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**641.168,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.826.290,67
Total retenciones	1.826.290,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.460.050,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	366.240,64
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	58	8.990,00
Remun. con ART	25.756.574,64	327.108,50
L.R.T. total a pagar		**336.098,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 2.120,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.120,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 381.700,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.556.096,59**	302 - Aportes de Obra Social	**496.028,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.808.688,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**336.098,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**641.168,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.120,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	974203
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 11:08:25
Nro. de Transacción:	888644232
Código de Control:	h5gUed
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[38b3e47b3a69f65ee1b03f5f6f851ea4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030110222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1025727160
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.120,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000002805
Código de Control:	012
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:50:48
IMPORTE PAGADO	**$2.120,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025728898
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025728897

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$496.028,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000002786
Código de Control:	931
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:41:23
IMPORTE PAGADO	**$496.028,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025728899
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025728897

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.634,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000002786
Código de Control:	931
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:41:23
IMPORTE PAGADO	**$15.634,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025731499
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025731498

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$336.098,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002830
Código de Control:	806
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:46:54
IMPORTE PAGADO	**$336.098,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025731560
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025731498

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.593,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002830
Código de Control:	806
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:46:54
IMPORTE PAGADO	**$10.593,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025732955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025732954

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$641.168,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002831
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:49:02
IMPORTE PAGADO	**$641.168,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025732956
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025732954

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.209,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002831
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:49:02
IMPORTE PAGADO	**$20.209,64**

CUIT: 30-71040539-1 **Período:** 10/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: KOMPASS SRL viernes, 11 de noviembre de 2022

CUIL	27-93673116-9	27-93951828-8	27-94086812-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	BERTHA VARGAS ARNEZ	VARGAS CRESPO ADELA	MARIBEL VARGAS CRESPO	Suma Totales
Obra Social	127901	127901	127901	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	56	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	318.266,25	371.527,75	318.266,25	26.502.947,36
Remuneración 1	234.296,59	285.749,37	234.296,59	20.374.420,54
Remuneración 2	234.296,59	285.749,37	234.296,59	21.981.377,76
Remuneración 3	234.296,59	285.749,37	234.296,59	21.981.377,76
Remuneración 4	234.296,59	285.749,37	234.296,59	20.454.589,25
Remuneración 5	234.296,59	285.749,37	234.296,59	20.374.420,54
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	234.296,59	285.749,37	234.296,59	22.061.546,47
Remuneración 9	318.265,51	371.527,71	318.265,51	25.756.574,64
Remuneración 10	227.292,91	278.745,69	227.292,91	19.349.677,20
Conceptos no remun.	83.969,66	85.778,38	83.969,66	4.521.569,60
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	24.479,45	30.020,91	24.479,45	2.083.960,27
Contribución PAMI	3.613,96	4.432,06	3.613,96	307.659,91
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	351.921,18
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.136,55	2.620,21	2.136,55	181.886,97
Contribución ANSSAL	2.108,67	2.571,74	2.108,67	181.283,44
Contribución Asig. Familiares	10.682,77	13.101,05	10.682,77	909.434,85
Total Contribuciones SS	**43.021,40**	**52.745,97**	**43.021,40**	**4.016.146,62**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	25.772,62	31.432,43	25.772,62	2.136.789,62
Aporte PAMI	7.028,90	8.572,48	7.028,90	582.760,84
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	1.054,33	1.285,87	1.054,33	89.137,77
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**33855,85**	**41290,78**	**33855,85**	**2.808.688,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	11.949,13	14.573,22	11.949,13	1.007.409,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**11.949,13**	**14.573,22**	**11.949,13**	**1.007.409,37**
Aporte OS	5.974,56	7.286,61	5.974,56	496.028,11
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**5.974,56**	**7.286,61**	**5.974,56**	**496.028,11**

Páginas: [-10] [-1] **11** **12**

VOLVER Imprimir

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	20.374.420,54
Suma de Rem. 2:	21.981.377,76
Suma de Rem. 3:	21.981.377,76
Suma de Rem. 4:	20.454.589,25
Suma de Rem. 5:	20.374.420,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.061.546,47
Suma de Rem. 9:	25.756.574,64
Suma de Rem. 10:	19.349.677,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 974203

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.808.688,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.808.688,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.016.146,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.016.146,62
	Retenciones	1.460.050,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.556.096,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	496.028,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**496.028,11**
b1 -	Total de contribuciones	1.007.409,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.007.409,37
	Retenciones	366.240,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**641.168,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.826.290,67
Total retenciones	1.826.290,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.460.050,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	366.240,64
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	58	8.990,00
Remun. con ART	25.756.574,64	327.108,50
L.R.T. total a pagar		**336.098,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 2.120,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.120,97**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 381.700,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.556.096,59**	302 - Aportes de Obra Social	**496.028,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.808.688,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**336.098,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**641.168,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.120,97**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	974203
Cantidad de registros:	250

Fecha de Presentación:	2022-11-09 Hora: 11:08:25
Nro. de Transacción:	888644232
Código de Control:	h5gUed
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20221109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[38b3e47b3a69f65ee1b03f5f6f851ea4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030110222

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1025727160
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.120,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000002805
Código de Control:	012
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:50:48
IMPORTE PAGADO	**$2.120,97**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025728898
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025728897

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$496.028,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000002786
Código de Control:	931
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:41:23
IMPORTE PAGADO	**$496.028,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025728899
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025728897

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.634,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000002786
Código de Control:	931
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:41:23
IMPORTE PAGADO	**$15.634,81**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025731499
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025731498

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$336.098,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002830
Código de Control:	806
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:46:54
IMPORTE PAGADO	**$336.098,50**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025731560
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025731498

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.593,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002830
Código de Control:	806
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:46:54
IMPORTE PAGADO	**$10.593,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025732955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025732954

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$641.168,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002831
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:49:02
IMPORTE PAGADO	**$641.168,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1025732956
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP10/22
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-10
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1025732954

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.209,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	244000002831
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2022-11-25 Hora: 10:49:02
IMPORTE PAGADO	**$20.209,64**

CUIT: 30-71040539-1 **Período:** 10/2022 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: KOMPASS SRL viernes, 11 de noviembre de 2022

CUIL	27-93673116-9	27-93951828-8	27-94086812-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	BERTHA VARGAS ARNEZ	VARGAS CRESPO ADELA	MARIBEL VARGAS CRESPO	Suma Totales
Obra Social	127901	127901	127901	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	56	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	318.266,25	371.527,75	318.266,25	26.502.947,36
Remuneración 1	234.296,59	285.749,37	234.296,59	20.374.420,54
Remuneración 2	234.296,59	285.749,37	234.296,59	21.981.377,76
Remuneración 3	234.296,59	285.749,37	234.296,59	21.981.377,76
Remuneración 4	234.296,59	285.749,37	234.296,59	20.454.589,25
Remuneración 5	234.296,59	285.749,37	234.296,59	20.374.420,54
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	234.296,59	285.749,37	234.296,59	22.061.546,47
Remuneración 9	318.265,51	371.527,71	318.265,51	25.756.574,64
Remuneración 10	227.292,91	278.745,69	227.292,91	19.349.677,20
Conceptos no remun.	83.969,66	85.778,38	83.969,66	4.521.569,60
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	24.479,45	30.020,91	24.479,45	2.083.960,27
Contribución PAMI	3.613,96	4.432,06	3.613,96	307.659,91
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	351.921,18
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.136,55	2.620,21	2.136,55	181.886,97
Contribución ANSSAL	2.108,67	2.571,74	2.108,67	181.283,44
Contribución Asig. Familiares	10.682,77	13.101,05	10.682,77	909.434,85
Total Contribuciones SS	**43.021,40**	**52.745,97**	**43.021,40**	**4.016.146,62**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	25.772,62	31.432,43	25.772,62	2.136.789,62
Aporte PAMI	7.028,90	8.572,48	7.028,90	582.760,84
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	1.054,33	1.285,87	1.054,33	89.137,77
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**33855,85**	**41290,78**	**33855,85**	**2.808.688,23**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	11.949,13	14.573,22	11.949,13	1.007.409,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**11.949,13**	**14.573,22**	**11.949,13**	**1.007.409,37**
Aporte OS	5.974,56	7.286,61	5.974,56	496.028,11
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**5.974,56**	**7.286,61**	**5.974,56**	**496.028,11**

Páginas: [-10] [-1] **11** **12**

VOLVER Imprimir